

Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA
2019-04-29**

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

| <u>Närvarande aktieägare</u> | <u>Aktier</u> | <u>Röster</u> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Staten, företrädd av Maurice Forslund | 20 | 20 |

Närvarande styrelseledamöter:
Christel Wiman
Leif Ljunqvist
Brita Saxton
Håkan Steinbüchel

Övriga närvarande:
Lars Erik Fredriksson
Ann Eriksson, VD Sbo
Ola Nilson, Projektutvecklingschef Sbo
Lars Magnusson, auktoriserad revisor, per telefon §§9-23
Lars Helgesson, per telefon §§9-23
1 person, utomstående

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Christel Wiman förklarade stämman öppnad. | 1§ | Stämmans öppnande |
| Christel Wiman valdes till ordförande för stämman. | 2§ | Val av ordförande vid stämman |
| Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning för stämman. Fullmakt företeddes för kansliråd Maurice Forslund att företräda samtliga röster vid stämman. | 3§ | Upprättande och godkännande av röstlängd |
| Ann Eriksson utsågs till protokollförare för stämman. | 4§ | Stämmans ordförande utser protokollförare |
| Maurice Forslund utsågs att jämte ordföranden att justera protokollet. | 5§ | Val av en eller två justerare |
| Dagordningen fastställdes för stämman. | 6§ | Godkännande av dagordning |
| Beslöts om närvarorätt för utomstående. | 7§ | Beslut om närvarorätt för utomstående |
| Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. | 8§ | Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad |

Handwritten signature

Framlades bolagets

- a) års- och hållbarhetsredovisning, inkl bolagsstyrningsrapport,
- b) revisionsberättelse.

Redogörelse för det gångna årets arbete gjordes av

- a) styrelsens ordförande,
- b) verkställande direktören, och
- c) bolagets revisor.

Beslöts följande

- a) att fastställda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.
- b) att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 506 484 062 kr, överförs till ny räkning.
- c) att enhälligt bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Ordföranden redogjorde för ledande befattningshavares ersättningar i Statens Bostadsomvandling AB SBO samt att tidigare riktlinjer har följts. Däröver framlades revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

- 9§ Framläggande av
- a) års- och hållbarhetsredovisning, inkl bolagsstyrningsrapport,
 - b) revisionsberättelse

- 10§ Redogörelse för det gångna årets arbete
- a) anförande av styrelsens ordförande,
 - b) anförande av verkställande direktören, och
 - c) anförande av bolagetsrevisor.

- 11§ Beslut om
- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

- 12§ Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Statens Bostadsomvandling AB SBO,
 - b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO som beslutades vid föregående års årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
 - c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551).

As ch
ag

Det beslöts om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, se bilaga 1.

Maurice Forslund presenterade och motiverade ägarens förslag till arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande.

Beslöts att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter.

Beslöts att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 99 000 kronor till styrelsens ordförande och med 49 500 kronor till övriga stämмоvalda ledamöter. Beslöts att för arbete inom placeringskommittén ska arvode om 20 000 kronor utgå till utskottets ordförande. Arvode utgår inte till styrelse- eller utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Beslöts att för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits utse följande till styrelseledamöter:

Omval av:
Christel Wiman
Brita Saxton
Håkan Steinbüchel
Jan-Ove Östbrink

Nyval av:
Lars Erik Fredriksson

Beslöts att Christel Wiman väljs till ordförande i styrelsen.

Beslöts att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Beslöts att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning enligt offert.

Beslöts att för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor.

Beslöts att statens ägarpolicy och regeringens riktlinjer för bolag med statligt ägande ska gälla för Statens Bostadsomvandling AB SBO.

Inga övriga punkter anmälda. Aktieägaren tackade styrelse, företagsledning och personal för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

13§ Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14§ Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, och styrelseordförande.

15§ Beslut om antalet styrelseledamöter

16§ Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och utskottsordförande.

17§ Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18§ Beslut om antalet revisorer

19§ Beslut om arvode till revisor

20§ Val av revisor

21§ Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

22§ Övrigt

Stämman förklarades avslutad

23§ Stämmans avslutande

Vid protokollet

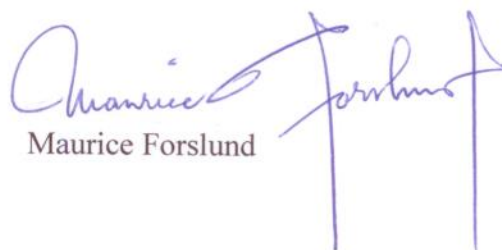


Ann Eriksson

Justeras



Christel Wiman



Maurice Forslund

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO

Statens Bostadsomvandling AB SBO ska i enlighet med 8 kap. 51–54 §§ aktiebolagslagen (2005:551) föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer ska vara förenliga med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Statens Bostadsomvandling AB SBO ska följa principerna i de av regeringen beslutade riktlinjerna. Enligt regeringens riktlinjer ska bl.a. följande gälla. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare och pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

För att säkerställa att ersättningarna till ledande befattningshavare i Statens Bostadsomvandling AB SBO följer dessa riktlinjer ska styrelsen inför varje årsstämma ta fram ett underlag som beskriver och utvärderar de avtal om ersättningar som bolaget samt dess dotterbolag har med ledande befattningshavare. Detta ska sedan muntligen redovisas på årsstämman. Inför beslut om ny eller förändrad ersättning ska ett skriftligt underlag tas fram som visar på dess kostnader och delges styrelsen innan beslut fattas.